

Nomura Funds Ireland plc - China Fund Class I USD

Categoria Morningstar™

Azione Cina

Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR EUR

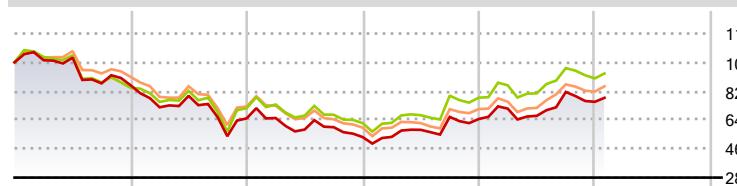
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth through investment in an actively managed portfolio of Chinese securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity- Related Securities of companies listed or traded on Recognised Exchanges in the People's Republic of China ("PRC"), comprising Hong Kong Special Administrative Region ("SAR"). The Sub-Fund may also invest in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on any Recognised Exchange outside the PRC, provided that the companies issuing such securities carry out a significant part of their business activities in the PRC. The Sub-Fund may also hold exposure to China through investment in such...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-14,32	-24,16	-17,99	21,19	16,67	3,29
-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	3,44
-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	4,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	22,14
3Y R-Squared	96,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,34	-5,07	-1,26
6-Mesi	8,21	2,90	7,11
1-Anno	5,17	3,87	7,70
3-Anni Ann.ti	3,23	5,54	2,54
5-Anni Ann.ti	-8,26	-5,45	-7,26
10-Anni Ann.ti	3,63	7,22	5,77

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,10	-6,36	22,39	-7,54
2024	0,25	8,25	14,01	-2,06
2023	0,40	-11,07	2,54	-10,42
2022	-16,04	9,92	-16,83	-1,19

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,72
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	75,15
Large	17,65
Medium	6,75
Small	0,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 80.718,3

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	Automotive	10,17
Tencent Holdings Ltd	Telecommunications	9,30
China Construction Bank Corp...	Financials	6,22
Xiaomi Corp Class B	Technology	3,98
Contemporary Amperex...	Manufacturing	3,80
China Life Insurance Co Ltd...	Healthcare	3,28
PDD Holdings Inc ADR	Technology	3,12
Ping An Insurance (Group)...	Financials	3,00
NAURA Technology Group Co...	Technology	2,94
Zijin Mining Group Co Ltd...	Metals & Mining	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,63
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	47,30
■ Materie Prime	2,83
■ Beni di Consumo Ciclici	24,37
■ Finanza	18,33
■ Immobiliare	1,77
● Sensibile	49,52
■ Telecomunicazioni	18,45
■ Energia	-
■ Beni Industriali	15,79
■ Tecnologia	15,28
● Difensivo	3,17
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	3,17
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,30
Asia - Emergenti	92,70

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Asset Management U.K. Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,73 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	020 7521 2000	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.nomura.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	27/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Nomura Funds Ireland plc - China Fund Class I USD

Data Inizio Gestione	22/02/2021	ISIN	IE00BSJCGR13
NAV (16/02/2026)	USD 94,45		
Patrimonio Netto (Mln)	9,93 USD		
(31/01/2026)			